

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑君武	小组长					0	2021年3月-2022年8月工资及补贴未付
缪嘉泳	出纳、医保事务		2700			2700	1、实发2021年9-11月补助 2、2021年12月-2022年8月补助未付
郑汉业	劳舍及摊位管理		1000			1000	1、实发3-4月补助 2、5-8月补助未付
刘中武	清洁工	990	810			1800	钱山一、二社均摊
张天贵	清洁工	990	810			1800	钱山一、二社均摊

单位负责人：郑君武

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

村务公开监督（理财）小组成员：郑君武、缪嘉泳、郑汉业、刘中武、张天贵

# 收入支出情况表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	16,500.00	117,726.67	一、经营支出	1,692.92	16,148.12
出租收入	16,500.00	117,726.67	出租成本		2,500.00
商铺	13,300.00	92,126.67	物业修缮费		2,500.00
宿舍	3,200.00	25,600.00	经营性固定资产折旧费	1,692.92	13,543.36
二、发包及上交收入		192,764.00	租赁税金		104.76
承包金		192,764.00	二、管理费支出	20,858.06	77,921.48
鱼塘承包金		192,764.00	干部报酬	19,444.00	60,369.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	1,400.00	12,692.00
四、农业税附加返还收入			办公费		889.00
五、补助收入			折旧费	14.06	112.48
六、其他收入		46.10	误工补贴		2,450.00
存款利息收入		46.10	其他费用		1,409.00
七、福利费收入			保险费用		1,409.00
			三、其他支出	10,327.00	90,258.00
			其他	10,327.00	90,258.00
			上缴经联社经费	2,798.00	30,026.00
			上缴行政村经费	7,529.00	60,232.00
			四、福利费支出	1,617.34	85,408.13
			治安	200.00	10,924.01
			征兵民兵	587.00	587.00
			环境卫生		7,780.00
			公共设施维护	277.20	4,330.44
			医保社保	553.14	61,486.68
			医保	553.14	3,535.98

# 收入支出情况表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			在外参保补贴		57,950.70
			慰问金		300.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	16,500.00	310,536.77	支出合计	34,495.32	269,735.73

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：


# 现金收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	996.16
合 计					

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：何粤宁

# 银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	39,627.97
1	2022-08-11	[08.11]付中兴经联社上缴经联社8月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	2,798.00	36,829.97
2	2022-08-11	[08.11]付中山公用水务投资有限公司7月11日-8月9日劳舍#12794水费（附件3张）	0.00	271.76	36,558.21
3	2022-08-11	[08.11]付中山公用水务投资有限公司7月11日-8月9日下街商铺#19402水费（附件3张）	0.00	1,039.36	35,518.85
4	2022-08-17	[07.01]收刘丽娟6月份临时地摊租金	600.00	0.00	36,118.85
5	2022-08-17	[07.01]收刘丽娟承租钱山下街第二排第5卡商铺租赁合同保证金（附件1张）	2,160.00	0.00	38,278.85
6	2022-08-17	[07.01]收刘丽娟7月份钱山下街第二排第5卡商铺租金	600.00	0.00	38,878.85
7	2022-08-23	[08.23]付郑君武小组长2021年终考核奖励金尾款（附件4张）	0.00	15,864.00	23,014.85
8	2022-08-23	[08.23]付中兴村委会上缴行政村2021年6月份办公经费（附件2张）	0.00	7,529.00	15,485.85
9	2022-08-23	[08.23]付中兴经联社2022年“八一”建军节退役军人联欢会餐费分摊款（附件2张）	0.00	587.00	14,898.85
10	2022-08-24	[08.09]收刘丽娟8月份钱山下街第二排第5卡商铺租金	600.00	0.00	15,498.85
11	2022-08-24	[08.09]收李美玲8月份钱山下街第二排第4卡商铺租金	900.00	0.00	16,398.85
12	2022-08-24	[08.09]收关有成8月份钱山下街第二排第3卡商铺租金	900.00	0.00	17,298.85
13	2022-08-24	[08.09]收钟国斌8月份钱山下街第二排第1卡商铺租金	900.00	0.00	18,198.85
14	2022-08-26	[08.09]收阮俭德8月份钱山下街1-21卡商铺租金	8,800.00	0.00	26,998.85
15	2022-08-26	[08.17]收阮俭德7月11日-8月9日下街商铺#19402水费回收款	1,039.36	0.00	28,038.21
16	2022-08-30	[08.30]付刘中武、张天贵7月份清洁工工资及补助款（两社分摊，附明细表，银行代发）	0.00	3,600.00	24,438.21
17	2022-08-30	[08.30]付郑汉业3-4月份收市场、劳舍及商铺租金补助款（银行代发）	0.00	1,000.00	23,438.21
18	2022-08-30	[08.30]付廖嘉泳2021年9-11月份出纳补助1800元、医保事务补助900元（银行代发）	0.00	2,700.00	20,738.21
合 计			16,499.36	35,389.12	

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：林可



# 债权（应收款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			65,035.68	416,870.19	50,743.18	
租赁款			15,900.00	113,026.67	3,200.00	
阮俭德			8,800.00	70,400.00	0.00	
钟国斌（钱山下街星棚第二排第1卡）			900.00	7,080.00	0.00	
关有成（钱山下街星棚第二排第3卡）			900.00	7,080.00	0.00	
李治良（钱山下街星棚第二排尾段仓库）			0.00	800.00	0.00	
郑耀权			0.00	2,266.67	0.00	
郭霖			3,200.00	22,400.00	3,200.00	
李美玲			900.00	1,800.00	0.00	
刘丽娟			1,200.00	1,200.00	0.00	
发包款			44,848.00	145,826.00	44,848.00	
梁锡洪鱼塘			14,848.00	20,000.00	14,848.00	
郑子均			0.00	13,860.00	0.00	
冯锡元			30,000.00	111,966.00	30,000.00	
水电费			1,206.98	10,649.64	167.62	
代收宿舍水费			220.68	-2,460.10	220.68	
代收宿舍电费			-45.44	0.00	-45.44	
下街商铺电费			-7.62	0.00	-7.62	
下街商铺水费			1,039.36	13,109.74	0.00	
医保社保			315.00	3,529.56	315.00	
其他			2,765.70	143,838.32	2,212.56	
合 计			65,035.68	416,870.19	50,743.18	

单位负责人：何雪宁

村务公开监督（理财）小组：关如英

# 债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				282,945.78	198,647.20	275,416.78	
应付定金押金				90,875.00	12,200.00	90,875.00	
冯华强鱼塘				32,265.00	0.00	32,265.00	
梁锡洪鱼塘				7,920.00	0.00	7,920.00	
莫桂兰商铺				1,500.00	0.00	1,500.00	
胡结荣赤洲河基面按金				1,800.00	0.00	1,800.00	
鱼塘保证金				3,150.00	0.00	3,150.00	
郑华俸（三顷尾）				3,150.00	0.00	3,150.00	
阮俭德				24,000.00	0.00	24,000.00	
中山公用市场管理公司保证金				0.00	6,000.00	0.00	
钟国斌				2,640.00	0.00	2,640.00	
关有成				2,640.00	0.00	2,640.00	
李治良				0.00	1,200.00	0.00	
竞投标保证金				0.00	5,000.00	0.00	
郭霖				0.00	5,000.00	0.00	
郭霖				12,800.00	0.00	12,800.00	
刘丽娟				2,160.00	0.00	2,160.00	
预收款				0.00	141,165.20	0.00	
城乡居民基本医疗保险缴费				0.00	139,075.20	0.00	
委托发包永昌围鱼塘租金				0.00	2,090.00	0.00	
其他				192,070.78	45,282.00	184,541.78	
共同费用分摊款				79,135.78	0.00	79,135.78	
上缴村委会办公经费				112,935.00	45,174.00	105,406.00	
其他				0.00	108.00	0.00	
应付工资				94,104.00	79,109.00	74,540.00	
干部				80,304.00	35,309.00	64,440.00	
管理和固定人员				13,800.00	43,800.00	10,100.00	

# 债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
合 计				377,049.78	277,756.20	349,956.78	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

何国宁

村务公开监督（理财）小组：



# 资产负债表

2022年8月31日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位: 元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	53,606.12	21,734.37	短期借款	35		
其中: 现金		99.16	996.16	应付款项	36	391,616.04	275,416.78
银行存款		53,506.96	20,738.21	应付工资	37	68,530.00	74,540.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	146,938.80	50,743.18				
存货	8			流动负债合计	41	460,146.04	349,956.78
流动资产合计	9	200,544.92	72,477.55	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债:			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	100,000.00	113,771.25
固定资产:				递延收入	47	86,126.67	
固定资产原价	19	753,201.89	753,201.89	其他负债合计	48	186,126.67	113,771.25
减: 累计折旧	20	239,581.12	253,236.96	负债合计	49	646,272.71	463,728.03
固定资产净值	21	513,620.77	499,964.93				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	513,620.77	499,964.93	公积公益金	51	755,770.27	755,790.70
无形资产:				未分配收益	52	-687,877.29	-647,076.25
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	67,892.98	108,714.45
资产总计	32	714,165.69	572,442.48	负债和所有者权益总计	56	714,165.69	572,442.48

单位负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组：


# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
劳舍维修建设补助款			100000	0	0	100000	
2021年生态补偿专项资金(三线、人居环境整治)		[07.21]付刘中武、张天贵6月份清洁工工资及补助款(两社分摊,附明细表,银行代发)	45000	3600	31228.75	13771.25	

单位负责人: 

会计: 何粤宁

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 缪嘉泳